



## Balancete Contábil - Fevereiro 2023

### PLANO FAMÍLIA PREVIDÊNCIA CORPORATIVO

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.057.487,00</b>	<b>595.951,79</b>	<b>-524.241,72</b>	<b>3.129.197,07</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>80,78</b>	<b>313.664,68</b>	<b>-313.672,06</b>	<b>73,40</b>
<b>IMEDIATO</b>	<b>80,78</b>	<b>313.664,68</b>	<b>-313.672,06</b>	<b>73,40</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>80,78</b>	<b>313.664,68</b>	<b>-313.672,06</b>	<b>73,40</b>
BANRISUL	67,74	311.054,44	-311.057,18	65,00
ITAÚ	13,04	2.610,24	-2.614,88	8,40
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.057.406,22</b>	<b>282.287,11</b>	<b>-210.569,66</b>	<b>3.129.123,67</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>81.686,09</b>	<b>72.142,73</b>	<b>-69.436,94</b>	<b>84.391,88</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>81.686,09</b>	<b>72.142,73</b>	<b>-69.436,94</b>	<b>84.391,88</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>75.893,66</b>	<b>70.912,68</b>	<b>-68.500,18</b>	<b>78.306,16</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>41.253,12</b>	<b>34.424,58</b>	<b>-32.905,27</b>	<b>42.772,43</b>
CONTRIB NORMAL	41.253,12	34.424,58	-32.905,27	42.772,43
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>34.640,54</b>	<b>36.488,10</b>	<b>-35.594,91</b>	<b>35.533,73</b>
CONTRIB NORMAL	34.640,54	36.488,10	-35.594,91	35.533,73
<b>CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>5.792,43</b>	<b>1.230,05</b>	<b>-936,76</b>	<b>6.085,72</b>
<b>PARTICIPANTES</b>	<b>9.689,12</b>	<b>1.230,05</b>	<b>-328,25</b>	<b>10.590,92</b>
CONTRIB NORMAL - ATR	8.722,93	954,37	-328,25	9.349,05
ENCARGOS POR ATRASO - PARTICIPANTE	966,19	275,68	0,00	1.241,87
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS</b>	<b>-3.896,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-608,51</b>	<b>-4.505,20</b>
<b>(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC</b>	<b>-3.896,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-608,51</b>	<b>-4.505,20</b>
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PARTIC	-3.896,69	0,00	-608,51	-4.505,20
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>56.485,17</b>	<b>1.402,90</b>	<b>0,00</b>	<b>57.888,07</b>
<b>PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>56.485,17</b>	<b>1.402,90</b>	<b>0,00</b>	<b>57.888,07</b>
PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.485,17	1.402,90	0,00	57.888,07

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.919.234,96</b>	<b>208.741,48</b>	<b>-141.132,72</b>	<b>2.986.843,72</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>2.033.662,12</b>	<b>159.384,64</b>	<b>-76.020,34</b>	<b>2.117.026,42</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>1.631.090,14</b>	<b>57.386,04</b>	<b>-70.005,19</b>	<b>1.618.470,99</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>1.584.946,09</b>	<b>56.945,26</b>	<b>-70.005,19</b>	<b>1.571.886,16</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>1.584.946,09</b>	<b>56.945,26</b>	<b>-70.005,19</b>	<b>1.571.886,16</b>
NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.584.946,09	56.945,26	-70.005,19	1.571.886,16
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>46.144,05</b>	<b>440,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46.584,83</b>
LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	46.144,05	440,78	0,00	46.584,83
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR</b>	<b>402.571,98</b>	<b>101.998,60</b>	<b>-6.015,15</b>	<b>498.555,43</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - POSIÇÃO DA CARTEIRA	402.571,98	101.998,60	-6.015,15	498.555,43
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>36.321,10</b>	<b>16.421,03</b>	<b>-27.492,95</b>	<b>25.249,18</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>26.456,88</b>	<b>15.558,45</b>	<b>-22.330,07</b>	<b>19.685,26</b>
AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.071,89	4.892,33	-11.883,90	19.080,32
AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	384,99	223,78	-3,83	604,94
AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	10.442,34	-10.442,34	0,00
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>9.864,22</b>	<b>862,58</b>	<b>-5.162,88</b>	<b>5.563,92</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.843,25	839,53	-5.142,13	5.540,65
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊMIO A RECEBER	20,97	23,05	-20,75	23,27
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>828.169,84</b>	<b>31.514,05</b>	<b>-36.164,37</b>	<b>823.519,52</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>239.473,85</b>	<b>10.681,29</b>	<b>-7.982,42</b>	<b>242.172,72</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇÃO DA CARTEIRA	239.473,85	10.681,29	-7.982,42	242.172,72
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>74.790,73</b>	<b>6.172,45</b>	<b>-8.858,83</b>	<b>72.104,35</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>74.790,73</b>	<b>6.172,45</b>	<b>-8.858,83</b>	<b>72.104,35</b>
ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	74.790,73	6.172,45	-8.858,83	72.104,35
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>133.456,91</b>	<b>9.436,91</b>	<b>-14.005,28</b>	<b>128.888,54</b>
FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	133.456,91	9.436,91	-14.005,28	128.888,54
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>380.448,35</b>	<b>5.223,40</b>	<b>-5.317,84</b>	<b>380.353,91</b>
FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO DA CARTEIRA	380.448,35	5.223,40	-5.317,84	380.353,91
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>21.081,90</b>	<b>1.421,76</b>	<b>-1.455,06</b>	<b>21.048,60</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>21.081,90</b>	<b>1.421,76</b>	<b>-1.455,06</b>	<b>21.048,60</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>21.081,90</b>	<b>1.421,76</b>	<b>-1.455,06</b>	<b>21.048,60</b>
BRD ETF POSIÇÃO	21.081,90	1.421,76	-1.455,06	21.048,60
<b>PASSIVO</b>	<b>-3.057.487,00</b>	<b>1.888,94</b>	<b>-73.599,01</b>	<b>-3.129.197,07</b>

<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.902,89</b>	<b>1.888,94</b>	<b>-241,11</b>	<b>-255,06</b>
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.881,36</b>	<b>1.881,36</b>	<b>-232,28</b>	<b>-232,28</b>
<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>-1.881,36</b>	<b>1.881,36</b>	<b>-232,28</b>	<b>-232,28</b>
IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	-1.881,36	1.881,36	-232,28	-232,28
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-21,53</b>	<b>7,58</b>	<b>-8,83</b>	<b>-22,78</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-21,11</b>	<b>7,53</b>	<b>-8,81</b>	<b>-22,39</b>
TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	-21,11	7,53	-8,81	-22,39
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-0,25</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,21</b>
AÇÕES A PAGAR	-0,25	0,05	-0,01	-0,21
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,18</b>
FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	-0,17	0,00	-0,01	-0,18
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-3.055.584,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.357,90</b>	<b>-3.128.942,01</b>
<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-2.999.098,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.955,00</b>	<b>-3.071.053,94</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-2.999.098,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.955,00</b>	<b>-3.071.053,94</b>
<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-2.999.098,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.955,00</b>	<b>-3.071.053,94</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.999.098,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.955,00</b>	<b>-3.071.053,94</b>
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.418.345,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.795,55</b>	<b>-1.453.141,23</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.418.345,68	0,00	-34.795,55	-1.453.141,23
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES</b>	<b>-1.580.246,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.158,84</b>	<b>-1.617.405,54</b>
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-1.580.246,70	0,00	-37.158,84	-1.617.405,54
<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC</b>	<b>-506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,61</b>	<b>-507,17</b>
RECURSOS PORTADOS EAPC	-506,56	0,00	-0,61	-507,17
<b>FUNDOS</b>	<b>-56.485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402,90</b>	<b>-57.888,07</b>
<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-56.485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402,90</b>	<b>-57.888,07</b>
<b>PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-56.485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402,90</b>	<b>-57.888,07</b>
<b>FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>-56.485,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402,90</b>	<b>-57.888,07</b>
FUNDO ADMINISTRATIVO PLANOS	-56.485,17	0,00	-1.402,90	-57.888,07
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.768,63</b>	<b>-74.768,63</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIÇÕES</b>	<b>-66.897,66</b>	<b>656,50</b>	<b>-71.188,36</b>	<b>-137.429,52</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>-66.764,48</b>	<b>656,50</b>	<b>-70.912,68</b>	<b>-137.020,66</b>
<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-32.350,48</b>	<b>328,25</b>	<b>-34.424,58</b>	<b>-66.446,81</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-32.350,48</b>	<b>328,25</b>	<b>-34.424,58</b>	<b>-66.446,81</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-32.350,48	328,25	-34.424,58	-66.446,81

<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-34.414,00</b>	<b>328,25</b>	<b>-36.488,10</b>	<b>-70.573,85</b>
<b>ATIVOS</b>	<b>-34.414,00</b>	<b>328,25</b>	<b>-36.488,10</b>	<b>-70.573,85</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-34.414,00</b>	<b>328,25</b>	<b>-36.488,10</b>	<b>-70.573,85</b>
<b>REGULAR</b>	<b>-34.414,00</b>	<b>328,25</b>	<b>-36.488,10</b>	<b>-70.573,85</b>
CELETISTAS - C.L.T.	-34.414,00	328,25	-36.488,10	-70.573,85
<b>REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>-133,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-275,68</b>	<b>-408,86</b>
ENCARGOS DE MORA	-133,18	0,00	-275,68	-408,86
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>13.114,22</b>	<b>2.157,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.271,35</b>
<b>INSTITUTOS</b>	<b>12.542,50</b>	<b>1.548,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.091,12</b>
<b>RESGATE</b>	<b>12.542,50</b>	<b>1.548,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.091,12</b>
<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>12.542,50</b>	<b>1.548,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.091,12</b>
RESGATE TOTAL	12.542,50	1.548,62	0,00	14.091,12
<b>PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>571,72</b>	<b>608,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,23</b>
PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	571,72	608,51	0,00	1.180,23
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>16.407,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.580,27</b>	<b>12.827,47</b>
<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.580,27</b>	<b>-3.580,27</b>
FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.580,27	-3.580,27
<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>16.407,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.407,74</b>
FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.407,74	0,00	0,00	16.407,74
<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>37.375,70</b>	<b>71.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.330,70</b>
<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>37.375,70</b>	<b>71.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.330,70</b>
BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.375,70	71.955,00	0,00	109.330,70
<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.298,40</b>	<b>-129.298,40</b>	<b>0,00</b>
<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-163.623,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.298,11</b>	<b>-292.921,66</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-100.347,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.009,26</b>	<b>-191.357,05</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-95.983,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.917,29</b>	<b>-182.900,30</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>-95.458,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.476,16</b>	<b>-181.934,85</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>-95.458,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.476,16</b>	<b>-181.934,85</b>
TESOURO IPCA / NTN-B - VARIAÇÃO POSITIVA	-95.458,69	0,00	-86.476,16	-181.934,85
<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>-524,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-441,13</b>	<b>-965,45</b>
TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT - VARIAÇÃO POSITIVA	-524,32	0,00	-441,13	-965,45
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>-4.364,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.091,97</b>	<b>-8.456,75</b>
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - VARIAÇÃO POSITIVA	-4.364,78	0,00	-4.091,97	-8.456,75

<b>ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>DEBÊNTURES</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,03</b>
DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA - VARIAÇÃO POSITIVA	-0,03	0,00	0,00	-0,03
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>-11.433,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.998,19</b>	<b>-21.432,15</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>-8.012,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.358,26</b>	<b>-14.370,72</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.205,77	0,00	-4.030,14	-10.235,91
DIVIDENDOS	0,00	0,00	-172,13	-172,13
JURO SOBRE CAPITAL	-145,08	0,00	-26,80	-171,88
LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÕES	-1.661,61	0,00	-2.129,19	-3.790,80
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>-3.421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.639,93</b>	<b>-7.061,43</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.421,44	0,00	-3.639,90	-7.061,34
RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	-0,06	0,00	-0,03	-0,09
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-49.375,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.825,58</b>	<b>-76.201,07</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>-11.419,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.681,29</b>	<b>-22.100,88</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.419,59	0,00	-10.681,29	-22.100,88
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>-11.303,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.279,19</b>	<b>-15.582,23</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>-11.303,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.279,19</b>	<b>-15.582,23</b>
ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	-11.303,04	0,00	-4.279,19	-15.582,23
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>-20.285,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.641,70</b>	<b>-26.927,25</b>
FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	-20.285,55	0,00	-6.641,70	-26.927,25
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>-6.367,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.223,40</b>	<b>-11.590,71</b>
FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-6.367,31	0,00	-5.223,40	-11.590,71
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>-2.466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.465,08</b>	<b>-3.931,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-2.466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.465,08</b>	<b>-3.931,36</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>-2.466,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.465,08</b>	<b>-3.931,36</b>
BDR ETF VARIAÇÃO POSITIVA	-2.466,28	0,00	-1.465,08	-3.931,36
<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>177.611,98</b>	<b>123.225,12</b>	<b>-0,29</b>	<b>300.836,81</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>124.803,22</b>	<b>69.214,80</b>	<b>-0,24</b>	<b>194.017,78</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>124.758,06</b>	<b>69.166,56</b>	<b>0,00</b>	<b>193.924,62</b>
<b>TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN</b>	<b>124.749,83</b>	<b>69.166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>193.916,01</b>
<b>TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>124.749,83</b>	<b>69.166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>193.916,01</b>
NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	124.749,83	69.166,18	0,00	193.916,01

<b>TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>8,23</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8,61</b>
LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8,23	0,38	0,00	8,61
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>45,16</b>	<b>48,24</b>	<b>-0,24</b>	<b>93,16</b>
DESPESAS DIRETAS - TAXAS E SERVIÇOS	45,16	48,24	-0,24	93,16
<b>RENTA VARIÁVEL</b>	<b>11.705,18</b>	<b>11.849,74</b>	<b>-0,05</b>	<b>22.554,87</b>
<b>AÇÕES</b>	<b>6.480,03</b>	<b>8.003,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.483,22</b>
AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.184,20	6.923,11	0,00	13.107,31
PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	295,83	1.080,08	0,00	1.375,91
<b>EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>4.223,50</b>	<b>3.844,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,48</b>
EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.223,50	3.844,98	0,00	8.068,48
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>1,65</b>	<b>1,57</b>	<b>-0,05</b>	<b>3,17</b>
TAXAS E SERVIÇOS	1,65	1,57	-0,05	3,17
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>40.368,85</b>	<b>40.661,93</b>	<b>0,00</b>	<b>81.030,78</b>
<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>14.499,93</b>	<b>7.982,42</b>	<b>0,00</b>	<b>22.482,35</b>
FUNDO DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.499,93	7.982,42	0,00	22.482,35
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)</b>	<b>8.654,32</b>	<b>10.256,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.910,60</b>
<b>FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)</b>	<b>8.654,32</b>	<b>10.256,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.910,60</b>
ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.654,32	10.256,28	0,00	18.910,60
<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>14.286,15</b>	<b>17.103,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.389,28</b>
FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.286,15	17.103,13	0,00	31.389,28
<b>FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>	<b>2.926,24</b>	<b>5.317,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.244,08</b>
FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.926,24	5.317,84	0,00	8.244,08
<b>DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2,21</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4,47</b>
TAXAS E SERVIÇOS	2,21	2,26	0,00	4,47
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>1.734,73</b>	<b>1.498,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,38</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.734,73</b>	<b>1.498,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,38</b>
<b>BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)</b>	<b>1.734,73</b>	<b>1.498,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233,38</b>
BDR ETF VARIAÇÃO NEGATIVA	1.734,73	1.498,65	0,00	3.233,38
<b>COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.419,31</b>	<b>2.493,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912,32</b>
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>2.419,31</b>	<b>2.493,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.912,32</b>
CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.419,31	2.493,01	0,00	4.912,32
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-16.407,74</b>	<b>3.580,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.827,47</b>
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-16.407,74	3.580,27	0,00	-12.827,47